

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

**Programa:** DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA **Fecha:**

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 68

**Inicio:** 01/01/2018 **Fin:** 31/12/2018 **Costo del Programa:** 2,176,948.22

**Tipo de Programa:** Urbano **Cobertura:** Municipal

**Programa Especial:** Medio **Tipo de Acción:** Urbanas

**Unidad Responsable:**

Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito  
Nivel 2 01.07 - Administración Urbana  
Nivel 3 01.07.01 - Administración Urbana  
Nivel 4 01.07.01.01 - Administración Urbana Oficina del Titular

**Plan de Desarrollo:**

Eje Rector DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA  
Sub Eje Planeación para el Desarrollo y Orden Urbano  
Programa Planeación y Administración Urbana  
Objetivo Lograr el orden urbano para alcanzar el bienestar social, económico y ambiental del territorio  
Estrategia Aplicar los instrumentos normativos urbanos existentes, para lograr el crecimiento ordenado y sustentable, congruente a los instrumentos locales, metropolitanos, estatales y nacionales.

**Objetivo Estratégico:** Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.

**Propósito Institucional:** PLANEACION, ELAORACION, COORDINACION Y EJECUCION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO

MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Objetivo:** PROMOVER, COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACION, ELABORACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS DE ORDENAMIENTO URBANO, INFRAESTRUCTURA URBANA Y METROPOLITANA MEDIANTE LA GESTION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES. **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE **Periodo:** Anual

**Definición:** COORDINACION Y SUPERVISION EN LA PLANEACION, ELABORACION Y EJECUCION DE LA OBRAS EN MATERIA URBANA **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIAS, FOTOS, OFICIOS **Dimensión:** Eficacia

**Método de Calculo:** (MINUTA REALIZADA()/MINUTA PROGRAMADA())\*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:** LA SECRETARIA Y LAS DIRECCIONES QUE LO INTEGRAN REALIZAN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PLASMADOS EN LA APERTURA PROGRAMATICA, LO QUE MEJORA A TRAVES DE LA FUNCIONALIDAD EFICIENTE DE LAS MISMAS, MEDIANTE LA COORDINACION Y SUPERVISION OPORTUNA DE CADA UNA DE LAS AREAS

**Nombre:** ADMINISTRACION EFICIENTE

**Definición:**

**Medio de Verificación:** MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIAS, FOTOS Y OFICIOS

**Método de Calculo:** (MINUTA REALIZADA()/MINUTA PROGRAMADA())\*100

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	2.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** PLANES, PROGRAMAS, FUNCIONES Y RECURSOS SUPERVISADOS

**Nombre:** SUPERVISION EFICAZ

**Definición:**

**Medio de Verificación:** MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIAS, FOTOS Y OFICIOS

**Método de Calculo:** (MINUTAS REALIZADAS()/MINUTAS PROGRAMADAS())\*100

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** ELABORACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS

**Nombre:** PROGRAMAS Y PROYECTOS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** OFICIOS, MINUTAS, FOTOS Y LISTAS DE ASISTENCIAS

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** COORDINACION Y SUERVISION DEL  
 FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LAS  
 DIRECCIONES ADCRITAS A LA SECRETARIA DE LA  
 ADMINISTRACION URBANA

**Nombre:** FUNCIONALIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOS Y  
 OFICIOS

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>100,000.00</b>
Masculino	50,000.00
Femenino	50,000.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
INEFICIENCIA EN LA EJECUCION DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO EL USO INADECUADO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES AFINES A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION URBANA		EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO EL USO INADECUADO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES AFINES A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION URBANA	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 FALTA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ENTRE LAS DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS AFINES A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION URBANA	INEFICIENCIA Y RECUCCION EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PLASMADOS EN EL PROYECTO DE LA APERTURA PROGRAMATICA	1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ENTRE LAS DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS AFINES A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION URBANA	EFICIENCIA Y AUMENTO EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PLASMADOS EN EL PROYECTO DE APERTURA PROGRAMATICA

\_\_\_\_\_  
 IVAN HOMAR LOZANO CASAVANTES  
 SRIO DE DESARROLLO URBANO

\_\_\_\_\_  
 IVAN HOMAR LOZANO CASAVANTES  
 SRIO DE DESARROLLO URBANO